

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2017

Aika ja paikka 17.5.2017 klo 11.30, LähiTapiola-ryhmän pääkonttorin auditorio, Revontulenkkuja 1, Espoo

Läsnä Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 67 osakasta edustaen 21.801 ääntä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Marttila avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 Kokoustekniset asiat**2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Petri Heikkisen.

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite: Esityslista

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yksi pöytäkirjantarkastaja, johon tehtävään valittiin Miika Arola.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti 11.4.2017 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle tehtävät esitykset olivat olleet nähtävänä. Lisäksi oli

12.4.2017 julkaistu Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Hufvudstadsbladetissa ilmoitus koskien yhtiökokouksutsun julkaisemista yhtiön internet-sivuilla. Kokouksutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 12.5.2017.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouksutsu

2.5 Läsä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsä 67 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 21.801 ääntä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:ssä ja yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä olevan rajoituksen mukaan kukaan ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin 10 prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli enintään 2.180 äänellä.

Liite: Ääniluettelo

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus tilikaudelta 2016 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävänä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Toimitusjohtaja Jari Sundström esitti katsauksen yhtiön vuoden 2016 toimintaan käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä.

Katsauksen jälkeen käytiin keskustelua muun muassa yhtiön tilinpäätöksen laatimisperusteista, LähiTapiola-ryhmän nykyisestä hallinnointi- ja ohjausmallista ja sen toimivuudesta sekä yhtiön sijoituskannan jakautumisesta eri tyyppisiin sijoituksiin.

Sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus.

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2016 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2016 voitto 168.300.985,70 euroa käytetään seuraavasti:

Varmuusrahastoon siirretään 167.500.000,00 euroa
Käyttörahastoon siirretään 800.985,70 euroa

Todettiin, että hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Käydyssä keskustelussa pääjohtaja Erkki Moisander selosti noudatettuja käytäntöjä koskien käyttörahastoon siirretyistä varoista yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtyjä lahjoituksia.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteiden vahvistaminen

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenille sekä hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien jäsenille maksettavat kokouspalkkiot seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2.000 euroa ja varapuheenjohtajille 1.750 euroa.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.000 euroa kokoukselta.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 500 euroa kokoukselta.
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1.500 euroa ja varapuheenjohtajalle 1.000 euroa.
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa.
- Muiden hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Raimo Alhoke, Jari Enberg, Pauliina Haijanen, Hannes Heiskala, Jukka Kola, Timo U. Korhonen, Sami Kulla, Jyrki Mattinen, Jorma Mikkonen, Mikko Mäkimattila, Katja Taimela, Antero Vesterinen ja Pertti Yliniemi. Lisäksi todettiin, että Jari Kääriäinen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Raimo Alhoke, Pauliina Haijanen, Hannes Heiskala, Sami Kulla, Jyrki Mattinen, ja Mikko Mäkimattila samoin kuin kesken kauden eroava Jari Kääriäinen ovat alueyhtiöiden valitsemia.

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestysmääräyksen mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Hannes Heiskalan, Sami Kullan, Jyrki Mattisen ja Mikko Mäkimattilan jatkamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi todettiin, että LähiTapiola Lännen on valinnut erovuorossa olleen Pauliina Haijasen tilalle hallintoneuvoston jäseneksi Mikko Koiviston ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa erovuorossa olleen Raimo Alhokkeen tilalle Yrjö Ojanien, kummatkin kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi todettiin, että LähiTapiola Itä on valinnut hallintoneuvostosta eronneen Jari kääriäisen tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Anssi Keinäsen.

Sihteeri esitteli hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 42.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Timo U. Korhonen, Jorma Mikkonen, Katja Taimela ja Pertti Yliniemi, kaikki kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Minna Kahri, Markus Oksa ja Mari Onkamo.

Liite: Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotus

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Sihteeri totesi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdottavan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi edelleen KHT Mikko Haaviston.

Käydyssä keskustelussa käsiteltiin tilintarkastuksen kilpailuttamista ja tilintarkastajien valintaa.

Vahvistettiin tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Mikko Haaviston, KHT.

Todettiin, että koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvinnut valita.

10 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Sihteeri esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtäviksi muutoksiksi.

Keskusteltiin alueyhtiöiden tulevasta liikennevakuutustoiminnasta sekä yhtiön menevän ja tulevan jälleenvakuutusliiketoiminnan järjestelyistä.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 ja 14 §:ien muuttamiseksi.

Liite: Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus

11 Liikennevakuutuskannan ja liiketoiminnan luovutukset LähiTapiola alueyhtiöihin

Hyväksyttiin yhtiön ja LähiTapiola alueyhtiöiden välillä allekirjoitetut kannanluovutussuunnitelmat koskien liikennevakuutuskannan hajauttamista alueyhtiöihin.

Liite: Kannanluovutussuunnitelmat liitteineen

12 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Ilveskero
Puheenjohtaja



Petri Heikkinen
Sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen sisällöltään kokouksen kulkua vastaavaksi.



Miika Arola
Pöytäkirjantarkastaja